



SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00118) DEL 12/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS EMPLEO IV. 1A QUINC AGO. DANTE DELGADILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00294
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00294
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00294
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 1 AGO. DANTE DELGADILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 1 AGO. DANTE DELGADILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 1 AGO. DANTE DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00119) DEL 12/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)

Página: 3

CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV. 1A AGO. JUAN CARRILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00295
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00295
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00295
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 1 AGO. JUAN CARRILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 1 AGO. JUAN CARRILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 1 AGO. JUAN CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00120) DEL 12/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV. 1A AGO. GONZALO

Página: 4

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00296
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00296
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00296
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 1 AGO.
					GONZALO NORIEGA
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 1 AGO.
					GONZALO NORIEGA
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 1 AGO.
					GONZALO NORIEGA
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00121) DEL 15/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMPROMETER PAGO HOSPEDAJE PORTAL EMPLEO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient		3,449.55	PRESUPUESTO EJERCIDO P00290
0001	8270-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	3,449.55		PRESUPUESTO PAGADO P00290
0002	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	3,449.55		Pasivo Correspondiente P00290
0003	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		3,449.55	SLY HOSTING. PORTAL EMPLEO JALISCO
SUMAS IGUALES=>			6,899.10	6,899.10	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00122) DEL 19/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO DIPLOMADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. NINEMI ESPINOSA

Página: 6

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)		12,296.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00300
0001	8270-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	12,296.00		PRESUPUESTO PAGADO P00300
0002	2112-0-3342	Capacitación especializada	12,296.00		Pasivo Correspondiente P00300
0003	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		12,296.00	COLEGIO CONTADORES. CONT. GUB. NINEMI ESPINOSA
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>24,592.00</b>	<b>24,592.00</b>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00123) DEL 19/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO DIPLOMADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ROBERTO TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)		12,296.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301
0001	8270-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	12,296.00		PRESUPUESTO PAGADO P00301
0002	2112-0-3342	Capacitación especializada	12,296.00		Pasivo Correspondiente P00301
0003	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		12,296.00	COLEGIO CONTADORES. CONT. GUB. ROBERTO TORRES
SUMAS IGUALES=>			24,592.00	24,592.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00124) DEL 23/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV. KARLA MARTINEZ

Página: 8

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		6,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00305
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00305
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,500.00		Pasivo Correspondiente P00305
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		841.21	HONORARIOS 1 AGO. KARLA MARTINEZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		195.00	HONORARIOS 1 AGO. KARLA MARTINEZ
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		5,463.79	HONORARIOS 1 AGO. KARLA MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			13,000.00	13,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00125) DEL 26/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV. DANTE D. 2AGO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00309
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00309
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00309
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 2 AGO. DANTE DELGADILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 2 AGO. DANTE DELGADILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 2 AGO. DANTE DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00126) DEL 26/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV. JUAN CARRILLO 2AGO

Página: 10

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00310
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00310
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00310
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 2 AGO. JUAN CARRILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 2 AGO. JUAN CARRILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 2 AGO. JUAN CARRILLO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00127) DEL 26/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV. GONZALO NORIEGA

Página: 11

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00311
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00311
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00311
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 2 AGO.
					GONZALO NORIEGA
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 2 AGO.
					GONZALO NORIEGA
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 2 AGO.
					GONZALO NORIEGA
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		6,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00313
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00313
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,500.00		Pasivo Correspondiente P00313
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		841.21	HONORARIOS 2 AGO. KARLA MARTINEZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		195.00	HONORARIOS 2 AGO. KARLA MARTINEZ
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		5,463.79	HONORARIOS 2 AGO. KARLA MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			13,000.00	13,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00129) DEL 30/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COM 18E TEPATITLAN. JUAN CARRILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		150.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00315
0001	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	150.00		PRESUPUESTO PAGADO P00315
0002	2112-0-3721	Pasajes terrestres	150.00		Pasivo Correspondiente P00315
0003	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES		150.00	COM 18E TEPATITLAN. JUAN CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			300.00	300.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		512.58	PRESUPUESTO EJERCIDO P00317
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	512.58		PRESUPUESTO PAGADO P00317
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	512.58		Pasivo Correspondiente P00317
0003	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS		512.58	COM 21E. AMECA. DANTE DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>			1,025.16	1,025.16	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		10,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00122
0001	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	10,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00122
0002	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		5,080.96	PRESUPUESTO EJERCIDO P00322
0003	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	5,080.96		PRESUPUESTO PAGADO P00322
0004	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		9,761.83	PRESUPUESTO EJERCIDO P00323
0005	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,761.83		PRESUPUESTO PAGADO P00323
0006	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		9,937.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00324
0007	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		PRESUPUESTO PAGADO P00324
0008	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		9,937.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00325
0009	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		PRESUPUESTO PAGADO P00325
0010	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		6,399.95	PRESUPUESTO EJERCIDO P00326
0011	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	6,399.95		PRESUPUESTO PAGADO P00326
0012	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		30.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00327
0013	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	30.02		PRESUPUESTO PAGADO P00327
0014	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		9,937.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00328
0015	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		PRESUPUESTO PAGADO P00328
0016	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		1,739.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00329
0017	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	1,739.00		PRESUPUESTO PAGADO P00329
0018	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		3,119.82	PRESUPUESTO EJERCIDO P00330
0019	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	3,119.82		PRESUPUESTO PAGADO P00330
0020	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		9,937.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00331
0021	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		PRESUPUESTO PAGADO P00331
0022	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	10,500.00		Pasivo Correspondiente P00122
0023	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	5,080.96		Pasivo Correspondiente P00322
0024	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,761.83		Pasivo Correspondiente P00323
0025	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		Pasivo Correspondiente P00324
0026	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		Pasivo Correspondiente P00325
0027	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	6,399.95		Pasivo Correspondiente P00326
0028	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	30.02		Pasivo Correspondiente P00327
0029	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		Pasivo Correspondiente P00328
0030	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	1,739.00		Pasivo Correspondiente P00329
0031	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	3,119.82		Pasivo Correspondiente P00330
0032	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	9,937.80		Pasivo Correspondiente P00331
0033	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		12,167.09	PRIMA VACACIONAL 2013
0034	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		58,508.65	PRIMA VACACIONAL 2013
0035	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		5,707.04	PRIMA VACACIONAL 2013
SUMAS IGUALES=>			152,765.56	152,765.56	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00133) DEL 08/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA JULIO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrien		6,948.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336
0001	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrien	6,948.40		PRESUPUESTO PAGADO P00336
0002	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,948.40		Pasivo Correspondiente P00336
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		6,948.40	DENISOL SERV LIMPIEZA JULIO
SUMAS IGUALES=>			13,896.80	13,896.80	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	250.00		TAXIS
0002	8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	358.00		DUPLICADOS LLAVES
0003	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	927.50		ALIMENTOS VARIOS
0004	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	411.54		LAMPARA FLOURESCENTE
0005	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	624.00		ESTAC TEMPORALES CAJA
0006	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		LAVADO AUTO
0007	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,621.04	REPOSICION CAJA CHICA
0008	5137-3721	Pasajes terrestres	250.00		Gasto Directo
0009	2112-0-3721	Pasajes terrestres	250.00		Gasto Directo
0010	2112-0-3721	Pasajes terrestres		250.00	Gasto Directo
0011	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	250.00		Gasto Directo
0012	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		250.00	Gasto Directo
0013	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	250.00		Gasto Directo
0014	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		250.00	Gasto Directo
0015	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	250.00		Gasto Directo
0016	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		250.00	Gasto Directo
0017	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		250.00	Gasto Directo
0018	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	358.00		Gasto Directo
0019	2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	358.00		Gasto Directo
0020	2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		358.00	Gasto Directo
0021	8260-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	358.00		Gasto Directo
0022	8260-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		358.00	Gasto Directo
0023	8250-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	358.00		Gasto Directo
0024	8250-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		358.00	Gasto Directo
0025	8240-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	358.00		Gasto Directo
0026	8240-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		358.00	Gasto Directo
0027	8220-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		358.00	Gasto Directo
0028	5122-2211	Productos alimenticios para personas	927.50		Gasto Directo
0029	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	927.50		Gasto Directo
0030	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas		927.50	Gasto Directo
0031	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	927.50		Gasto Directo
0032	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		927.50	Gasto Directo
0033	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	927.50		Gasto Directo
0034	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		927.50	Gasto Directo
0035	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	927.50		Gasto Directo
0036	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		927.50	Gasto Directo
0037	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		927.50	Gasto Directo
0038	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	411.54		Gasto Directo
0039	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	411.54		Gasto Directo
0040	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico		411.54	Gasto Directo
0041	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	411.54		Gasto Directo
0042	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		411.54	Gasto Directo
0043	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	411.54		Gasto Directo
0044	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		411.54	Gasto Directo
0045	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	411.54		Gasto Directo
0046	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		411.54	Gasto Directo
0047	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		411.54	Gasto Directo
0048	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	624.00		Gasto Directo
0049	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	624.00		Gasto Directo
0050	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		624.00	Gasto Directo
0051	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	624.00		Gasto Directo
0052	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		624.00	Gasto Directo
0053	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	624.00		Gasto Directo
0054	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		624.00	Gasto Directo
0055	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	624.00		Gasto Directo
0056	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		624.00	Gasto Directo
0057	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		624.00	Gasto Directo
0058	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0059	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0060	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50.00	Gasto Directo
0061	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0062	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0063	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0064	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00134) DEL 08/08/2013 No. Cheque (8170)  
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0065	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0066	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0067	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			15,726.24	15,726.24	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,380.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00341
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,832.44	PRESUPUESTO EJERCIDO P00341
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,380.74		PRESUPUESTO PAGADO P00341
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,832.44		PRESUPUESTO PAGADO P00341
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,380.74		Pasivo Correspondiente P00341
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,832.44		Pasivo Correspondiente P00341
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,911.94		PENSIONES 1A QUINC AGOSTO
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	31,696.11		PENSIONES 1A QUINC AGOSTO
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		85,821.23	PENSIONES 1A QUINC AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			119,034.41	119,034.41	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,818.59	PRESUPUESTO EJERCIDO P00342
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,818.59		PRESUPUESTO PAGADO P00342
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,818.59		Pasivo Correspondiente P00342
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,818.59	SEDAR 1A QUINC AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			9,637.18	9,637.18	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00138) DEL 15/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO BLUSAS EXTRAS PARA PERSONAL FEMENINO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)		4,547.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00343
0001	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	4,547.20		PRESUPUESTO PAGADO P00343
0002	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	4,547.20		Pasivo Correspondiente P00343
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,547.20	TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			9,094.40	9,094.40	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)		24,412.60	PRESUPUESTO EJERCIDO P00281
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	24,412.60		PRESUPUESTO PAGADO P00281
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	24,412.60		Pasivo Correspondiente P00281
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		24,412.60	IMSS CUOTAS JULIO 2013
SUMAS IGUALES=>			48,825.20	48,825.20	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci		8,120.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00346
0001	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		PRESUPUESTO PAGADO P00346
0002	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		Pasivo Correspondiente P00346
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		8,120.00	DESPACHO CONTABLE. MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			16,240.00	16,240.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci		8,120.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00345
0001	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		PRESUPUESTO PAGADO P00345
0002	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		Pasivo Correspondiente P00345
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		8,120.00	DESPACHO CONTABLE. JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			16,240.00	16,240.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo(G.C		34,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00349
0001	8270-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo(G.C	34,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00349
0002	2112-0-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	34,000.00		Pasivo Correspondiente P00349
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		34,000.00	CANACO SEG Y VTAS 2012
SUMAS IGUALES=>			68,000.00	68,000.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00143) DEL 19/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO DIPLOMADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. GABRIELA GARCIA

Página: 28

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)		6,380.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00355
0001	8270-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	6,380.00		PRESUPUESTO PAGADO P00355
0002	2112-0-3342	Capacitación especializada	6,380.00		Pasivo Correspondiente P00355
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		6,380.00	COLEGIO CONTADORES. CONT. GUB. GABRIELA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			12,760.00	12,760.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios		14,790.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359
0001	8270-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	14,790.00		PRESUPUESTO PAGADO P00359
0002	2112-2-SOC090430F65	SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14,790.00		Pasivo Correspondiente P00359
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		14,790.00	SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			29,580.00	29,580.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	1,392.00		SERV REPARACION Y SELLADO VENTANAS.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		1,392.00	SERV REPARACION Y SELLADO VENTANAS.
0003	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,392.00		Gasto Directo
0004	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,392.00		Gasto Directo
0005	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,392.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	1,392.00		Gasto Directo
0007	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		1,392.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	1,392.00		Gasto Directo
0009	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		1,392.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	1,392.00		Gasto Directo
0011	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		1,392.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		1,392.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			8,352.00	8,352.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		246,022.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00365
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,428.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00365
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		21,844.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00365
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		10,515.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00365
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	246,022.80		PRESUPUESTO PAGADO P00365
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,428.50		PRESUPUESTO PAGADO P00365
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	21,844.38		PRESUPUESTO PAGADO P00365
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	10,515.67		PRESUPUESTO PAGADO P00365
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	246,022.80		Pasivo Correspondiente P00365
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,428.50		Pasivo Correspondiente P00365
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,844.38		Pasivo Correspondiente P00365
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	10,515.67		Pasivo Correspondiente P00365
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		20,911.94	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
0013	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		31,696.11	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,170.40	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
0015	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		389.24	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
0016	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		46,751.42	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
0017	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		21,478.19	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
0018	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		158,414.05	NOMINA 2A QUINC AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			561,622.70	561,622.70	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,818.59	PRESUPUESTO EJERCIDO P00366
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,818.59		PRESUPUESTO PAGADO P00366
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,818.59		Pasivo Correspondiente P00366
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,818.59	SEDAR 2A QUINC AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			9,637.18	9,637.18	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,380.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00367
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,832.44	PRESUPUESTO EJERCIDO P00367
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,380.74		PRESUPUESTO PAGADO P00367
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,832.44		PRESUPUESTO PAGADO P00367
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,380.74		Pasivo Correspondiente P00367
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,832.44		Pasivo Correspondiente P00367
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,911.94		PENSIONES 2A QUINC AGOSTO
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	31,696.11		PENSIONES 2A QUINC AGOSTO
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		85,821.23	PENSIONES 2A QUINC AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			119,034.41	119,034.41	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00149) DEL 29/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 1A QUINC AGOSTO. LUIS JORGE GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		4,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00372
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00372
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	4,000.00		Pasivo Correspondiente P00372
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		349.09	HONORARIOS 1 AGO. LUIS JORGE GARCIA
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		120.00	HONORARIOS 1 AGO. LUIS JORGE GARCIA
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		3,530.91	HONORARIOS 1 AGO. LUIS JORGE GARCIA
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		647.08	PRESUPUESTO EJERCIDO P00389
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	647.08		PRESUPUESTO PAGADO P00389
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	647.08		Pasivo Correspondiente P00389
0003	1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN		647.08	BENEFICIARIO
SUMAS IGUALES=>			1,294.16	1,294.16	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00151) DEL 22/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO OFICIO COM ZAPOTLAN EL GRANDE. JUAN PABLO ALTAMIRANO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		865.31	PRESUPUESTO EJERCIDO P00392
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	865.31		PRESUPUESTO PAGADO P00392
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	865.31		Pasivo Correspondiente P00392
0003	1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO		865.00	BENEFICIARIO
0004	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-0.31		BENEFICIARIO
SUMAS IGUALES=>			1,730.31	1,730.31	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		773.03	PRESUPUESTO EJERCIDO P00394
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	773.03		PRESUPUESTO PAGADO P00394
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	773.03		Pasivo Correspondiente P00394
0003	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA		649.03	BENEFICIARIO
0004	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-124.00		BENEFICIARIO
SUMAS IGUALES=>			1,422.06	1,422.06	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nº	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		-109.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00390
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-109.00		PRESUPUESTO PAGADO P00390
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	-109.00		Pasivo Correspondiente P00390
0003	2112-0-3751	Viáticos en el país		-109.00	BENEFICIARIO
SUMAS IGUALES=>			-218.00	-218.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00396
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00396
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00396
0003	1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA		258.00	COMISION TEPATITLAN OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			516.00	516.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00155) DEL 26/08/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMISION CD GUZMAN LUIS DANIEL CASTELLANOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00398
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00398
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00398
0003	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA		258.00	COMISION CD GUZMAN LUIS DANIEL CASTELLANOS
SUMAS IGUALES=>			516.00	516.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00400
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00400
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00400
0003	1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA		258.00	COMISION CD GUZMAN OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			516.00	516.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)		5,481.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00403
0001	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	5,481.00		PRESUPUESTO PAGADO P00403
0002	2112-0-3341	Capacitación Institucional	5,481.00		Pasivo Correspondiente P00403
0003	1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V.		5,481.00	INGLES POR RESULTADOS
SUMAS IGUALES=>			10,962.00	10,962.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA